



技 术 服 务 实 施 程 序

CQC92-839902-2018

中国环保技术认定规则

The Rules for Environmental Technology Assessment

2018 年 1 月 15 日发布

2018 年 1 月 15 日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心

主要起草人：于洁、邵争辉、刘源



1. 适用范围

认定的范围：针对降低环境影响、减少有毒有害物质释放、生态恢复技术等相关的环保技术项目。

本项目不对环保技术发明专利及知识产权的所有者进行界定，仅对该技术的应用方所申请的环保技术本身进行验证和评价。

2. 认定模式

根据技术项目的特点，环保技术认定采取如下模式：

文件审查+产品检测或效果评价+现场核查+专家审定。

认定流程：

- a. 认定的申请；
- b. 文件审查；
- c. 产品检测或效果评价；
- d. 专家预审定（必要时）；
- e. 现场核查；
- f. 专家审定；
- g. 结果评定与批准；
- h. 注册及颁发证书。

3. 认定依据

中国环保技术认定依据 CQC9230-2018《中国环保技术认定技术要求》执行。

4. 认定申请

4.1 申请认定提交资料

4.1.1 申请资料

- a. 正式申请书（CQC 提供表格文件）；
- b. 技术描述报告；

技术描述报告是评定该技术的主要依据，应覆盖 CQC9230-2018《中国环保技术认定技术要求》中所有条款，包括但不限于以下内容）：

- 1) 技术概述；
- 2) 关键技术和环保原理（技术工艺流程特点、主要技术设计参数、工艺流程图等）；
- 3) 本技术领域国内、外现状和技术发展趋势；
- 4) 技术创新性分析；
- 5) 技术先进性分析；
- 6) 技术成熟度分析；
- 7) 技术经济效益分析；
- 8) 技术社会效益分析；
- 9) 第三方鉴定或专利授权情况；
- 10) 技术推广应用情况；
- 11) 证明性附件。

4.1.2 证明资料

- 企事业法人营业执照复印件，特殊行业须提供生产许可证复印件；
- 应用环保技术的产品/设备名称及样本，项目验收（或试验收）报告、产品环保相关的检测报告（如有）、环境监测报告；
- 政府或其他第三方对所申报技术出具的环保论证报告、或环保效果评价报告、或鉴定报告（证书）、或专利证书、或科技查新报告、或获奖证书、或用户评价证明等证明性资料；
- 技术转让合同、知识产权归属和授权使用证明文件（如有）；
- 环保技术认定承诺书（见附件1）；
- 补充信息和资料（获奖证书等其它需要补充的资料）；

4.2 认定单元划分

环保技术认定按照表1所示类别进行单元划分：

表1 认定单元划分表

序号	技术类别	描述
1	供应链环保控制技术	原材料质量和环保水平的控制和管理。
2	环保监测/检测技术	对于空气、水体、土地污染物的监测、检测、诊断、预警技术。如： 生产过程中有毒有害物质监测技术； 大气污染监测技术； 水体重金属在线监测技术； 瞬态工况排放检测技术； 烟气水分在线监测技术； 填埋场防渗漏监测、检测及预警系统； 重金属污染的应急监测与环境风险评估技术等。
3	过程环保控制技术	生产过程中污染物治理和控制技术，如： 绿色电镀，或甲醛、VOCs等有毒有害物质的控制和治理；
4	产品环保改进技术	对终端产品环保水平表现的改进，如：甲醛释放量、塑化剂含量、重金属含量等。
5	排放环保控制技术	对生产企业三废污染物的控制和治理，如： 水污染治理、工业废水处理、回用与减排、水体修复； 工业烟气除尘、脱硫脱硝、治理净化与资源化； 工业重金属污染防治、清洁生产技术； 生产噪声控制与振动控制技术等。
6	城乡污染防治/治理技术	针对城乡空气、水体、土地的污染防治技术。如： 城镇污水、污泥处理及水体修复技术、固体废物利用、处理处置与土壤修复；农村污染治理技术； 大气污染防治技术等。
7	资源综合利用技术	能源矿产资源综合利用技术（石油、煤炭、地热）； 金属矿产资源综合利用技术（黑色、有色、稀有、贵金属）； 非金属矿产资源综合利用技术（化工原料、建材原料）； 煤炭工业“三废”综合利用技术（煤矸石、矿井水、煤层气）； 电力工业“三废”综合利用技术（粉灰煤、脱硫石膏、废水、废气）； 石油天然气工业“三废”综合利用技术（废渣、废水、废液、废气）； 钢铁工业“三废”综合利用技术（冶炼废渣、废水、废液、废气、余热、余压）； 有色金属工业“三废”综合利用技术（冶炼废渣、废水、废液、废气、余热）； 化学工业“三废”综合利用技术（磷石膏、废水、废液、废气、余热）； 建材工业“三废”综合利用技术（废渣、废水、废气、余热）； 食品发酵工业“三废”综合利用技术（废渣、废水、废液、废气）； 纺织工业“三废”综合利用技术（废旧纤维等废渣、废水、废液）； 造纸工业“三废”综合利用技术（废渣、废水、废液）；

		农林废弃物资源综合利用技术； 生活废弃物再生利用技术； 养殖废弃物综合利用技术等。
8	其他	其他国家鼓励发展的、或明显有利于生态环保改进的环境保护技术

5. 文件审查

5.1 申请受理

申请人填写《中国环保技术认定申请书》向 CQC 提出申请，CQC 根据申请环保技术资料确定是否受理。

以下情形不在受理范围内：

- (1) 国家明令淘汰或限制使用的技术与产品；
- (2) 不符合国家相关标准、规范要求的技术与产品；
- (3) 存在知识产权纠纷的情形。

5.2 签订协议

CQC 确定受理后，与申请人签订《环保技术认定合同书》。申请人按合同缴纳认定费。

5.3 文件审查

正式受理后，资料审查人员将在 2 个工作日内对申请资料进行审查，文件资料审查应包括：

- (1) 申请人提交证明材料是否满足申请条件
- (2) 申请人所申报环保技术对于国家政策、法规、产品标准的符合性；
- (3) 申请人提交相关检测/检验/验证/评价/鉴定报告的基本情况；

文件审查后，CQC 相关责任人将《环保技术认定文件审查报告》及时发送给申请方；申请方在 15 个工作日内对报告中存在的问题进行整改并提交给审查人员，在期限内没有完成整改或重新审查没有通过，将撤销该申请。

6. 产品检验/效果评价

适用时，对应用所申请环保技术的主体（包括不限于相应的产品、土壤、水体或气体）采用抽样或送样方式，由具备 CMA 或 CNAS 资质的检测机构，依据有关国际、国家、行业标准进行检验或评价。

7. 现场核查

对应用所申请技术的场地或产品生产场地，进行现场核查。其主要内容为：

- (1) 申报主体的基本信息与现场的一致性；
- (2) 所申报环保技术与现场的一致性；
- (3) 所申报环保技术应用的产品或效果与现场情况的一致性；
- (4) 现场核查的环保技术/产品应与检测报告/评价报告上所标明的信息的一致性；
- (5) 对应用环保技术所生产的产品的一致性进行评价时应覆盖申请评价的所有产品和加工场所。
- (6) 现场核查工作一般为 6 个人·日。
- (7) 核查组应至少包含一名专家。

8. 专家审定

专家审定环节直接决定认定结果，以审定会的方式执行。

8.1 审定会各方

- (1) 审定主体为专家团队，被审主体为申请方，组织主体为 CQC。
- (2) CQC 对专家资质进行确认（至少包括姓名、单位、专业、职称/职务、学历、身份证等）。
- (3) 专家团队人员应符合以下要求：
 - a. 专家组人数应是奇数，至少由 5 名行业专家组成，其中一人作为专家组组长。
 - b. 专家组应尽量涵盖科研、检验检测、生产、应用、环境、生态等领域；
 - c. 专家组成员的选择应回避有可能存在的经济利益关系。
- (4) 申请方的参会者应至少包含来自于申请企业的技术负责人。
- (5) CQC 的参会者应包含该项目的受理人员和现场核查人员（如有）。

8.2 审定会议程：

- (1) CQC 人员介绍专家组成员，并由专家组推选专家组组长；
- (2) 专家组组长主持审定会议；
- (3) 由申请方介绍有关环保技术的情况，并对证明文件资料等进行说明。
- (4) 专家质询：专家组根据提交及介绍的技术文件资料等情况提出质疑，申请方应据实给予回答。
- (5) CQC 介绍文件审查和现场核查的过程、内容和结果。
- (6) 专家组封闭讨论做出最终审定结果，申请方回避，每名专家填写专家审定表，对项目进行评价并做出“推荐”或“不推荐”的决定。以多数专家的决定作为审定会的最终结论。组长完成《环保技术专家审定报告》。

9. 结果与批准

CQC 组织对文件审查、产品检验/效果评价、现场核查和专家审定的结论进行综合评定。全部符合要求的，向申请人颁发认定证书。

10. 认定时限

认定时限是指自申请方提交申请之日起至颁发证书时止，实际发生的时间，一般不超过 90 天（其中不包括产品检验时间）。

11. 证书的撤消和注销

证书持有者违反认定有关规定或用虚假方式取得的证书时，CQC 将按规定对证书做出相应的撤消处理决定，并将处理结果进行公告。

CQC 可以根据申请人的申请或其他情况做出注销的处理决定。

12. 证书有效期

证书有效期 3 年，证书到期后进行复审换证工作，复审换证同新申请。

13. 收费

按《CQC 环保技术认定收费管理办法》执行。

附件 1

环保技术认定承诺书

中国质量认证中心：

本组织自愿申请 CQC 的环保技术认定。我们已了解认定的实施规则、技术要求及程序。保证遵守国家相关法律法规要求及 CQC 对环保技术认定的相关要求。

本组织向中国质量认证中心提交的_____技术（所申请技术名称）的资料内容用于申请“中国环保技术认定”评价。

该技术为本公司☐自主研发/☐合法获取，不涉及任何知识产权纠纷。如有违反或因此产生其他法律纠纷，本公司愿意承担一切经济及相关法律责任。

特此承诺。

单位名称（公章）：

企业法人（签字）：

联系电话：

年 月 日